

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人あおぞら

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	91,000	91,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,127,490	1,127,490
3. 受取補助金等		
市町運営費補助金	4,532,095	
民間助成金	1,775,000	6,307,095
4 事業収益		
生活介護事業収益	101,583,012	
就労継続支援B型事業収益	29,313,300	
就労支援事業収益	15,307,735	
共同生活援助事業収益	40,417,616	
相談支援事業収益	4,847,220	
生活支援事業収益	3,046,600	
利用者負担金	15,403,947	209,919,430
5 その他収益		
受取利息	550	
受取配当金	100	
雑収益	2,936,543	2,937,193
経常収益計		220,382,208
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	130,453,973	
法定福利費	14,053,801	
退職給付費	2,560,000	
福利厚生費	608,117	
人件費計	147,675,891	
(2) その他経費		
材料仕入	7,329,919	
外注費	186,755	
利用者工賃	4,473,599	
水道光熱費	5,178,286	
燃料費	4,092,115	
修繕費	66,654	
通信費	1,189,485	
保険料	1,657,236	
賃借料	3,218,642	
給食費	10,611,966	
行事費	1,066,128	
減価償却費	7,132,690	
地代家賃	6,945,000	
什器備品費	1,585,069	

教養娯楽費	634,118		
委託費	840,000		
車両費	1,964,491		
消耗品費	2,005,962		
研修費	1,401,926		
会議費	29,808		
広告宣伝費	146,700		
支払手数料	243,724		
租税公課	1,786,871		
交際費	137,913		
諸会費	121,250		
保健衛生費	892,146		
日用品費	342,650		
施設設備費	1,890,736		
雑費	1,205,527		
支払利息	210,582		
固定資産除却損	1,286,252		
その他経費計	69,874,200		
事業費計		217,550,091	
2 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	59,120		
通信費	40,523		
会議費	26,300		
交際費	129,418		
支払手数料	23,436		
その他経費計	278,797		
管理費計		278,797	
経常費用計			217,828,888
当期経常増減額			2,553,320
税引前当期正味財産増減額			2,553,320
法人税、住民税及び事業税			345,400
当期正味財産増減額			2,207,920
前期繰越正味財産額			134,744,330
次期繰越正味財産額			136,952,250

平成30年度 貸借対照表

平成31年度3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,037,966		
未収金	15,944,649		
原材料	38,918		
貯蔵品	567,717		
前払費用	415,000		
流動資産合計		85,004,250	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	80,822,622		
建物附属設備	10,237,201		
構築物	1,310,266		
車両運搬具	350,427		
器具備品	396,475		
土地	12,780,962		
建設仮勘定	75,000		
有形固定資産計	105,972,953		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	200,000		
保険積立金	174,419		
投資その他の資産計	384,419		
固定資産合計		106,357,372	
資産合計			191,361,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	361,200		
未払費用	13,574,346		
前受金	32,000		
預り金	3,842,826		
仮受金	470,000		
流動負債合計	18,280,372		
2. 固定負債			
長期借入金	36,129,000		
固定負債合計	36,129,000		
負債合計			54,409,372
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		134,744,330	
当期正味財産増減額		2,207,920	
正味財産合計			136,952,250
負債及び正味財産合計			191,361,622

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人あおぞら
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	23,000		
銚子信用金庫 普通預金	68,014,966		
未収金	15,944,649		
原材料	38,918		
貯蔵品	567,717		
前払費用	415,000		
流動資産合計		85,004,250	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	80,822,622		
建物付属設備	10,237,201		
構築物	1,310,266		
車両運搬具	350,427		
器具備品	396,475		
土地	12,780,962		
建設仮勘定	75,000		
有形固定資産計	105,972,953		
(2) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	200,000		
保険積立金	174,419		
投資その他の資産計	384,419		
固定資産合計		106,357,372	
資産合計			191,361,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	361,200		
未払費用	13,574,346		
前受金	32,000		
預り金	3,842,826		
仮受金	470,000		
流動負債合計	18,280,372		
2. 固定負債			
長期借入金	36,129,000		
固定負債合計	36,129,000		
負債合計			54,409,372
正味財産			136,952,250

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法
但し、建物、構築物(建物附属設備を除く)は定額法を採用している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	生活介護事業	就労継続支援B型 事業	就労支援事業	共同生活援助 事業	相談支援事業	生活支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費								91,000	91,000
2. 受取寄附金				6,750			6,750	1,120,740	1,127,490
3. 受取補助金等	10,595						10,595		10,595
受取県補助金							0		0
受取市町補助金				4,521,500			4,521,500		4,521,500
4. 受取助成金等							0		0
民間助成金等		1,775,000					1,775,000		1,775,000
5. 事業収益							0		0
訓練等給付費	101,583,012	29,313,300		40,417,616	4,847,220	3,046,600	179,207,748		179,207,748
就労支援収入			15,307,735				15,307,735		15,307,735
利用者負担金	3,396,665	1,098,286		10,475,333		433,663	15,403,947		15,403,947
6. その他収益	1,774,116	284,219	4,250	833,830	32,709	10	2,929,134	8,059	2,937,193
経常収益計	106,764,388	32,470,805	15,311,985	56,255,029	4,879,929	3,480,273	219,162,409	1,219,799	220,382,208
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	67,277,824	18,330,636		39,483,979	4,539,063	822,471	130,453,973		130,453,973
法定福利費	8,941,758	2,475,519		1,938,247	698,277		14,053,801		14,053,801
退職給付費	1,590,000	490,000		360,000	120,000		2,560,000		2,560,000
福利厚生費	463,771	56,616		74,200	13,530		608,117		608,117
人件費計	78,273,353	21,352,771		41,856,426	5,370,870	822,471	147,675,891		147,675,891
(2) その他経費									0
材料仕入			7,329,919				7,329,919		7,329,919
外注費			186,755				186,755		186,755
利用者工賃	265,491		4,208,108				4,473,599		4,473,599
旅費交通費							0	59,120	59,120
水道光熱費	1,756,887		1,427,526	1,993,873			5,178,286		5,178,286
燃料費	2,702,087	152,167	608,669	160,767	182,226	286,199	4,092,115		4,092,115
通信費	709,881	117,003	70,000	219,740	38,430	34,431	1,189,485	40,523	1,230,008
保険料	1,093,965	346,178		114,370	62,557	40,166	1,657,236		1,657,236
賃借料	2,016,253	687,782		220,765	293,842		3,218,642		3,218,642
給食費	4,161,226	1,372,900		5,052,340	25,500		10,611,966		10,611,966
行事費	658,081	154,049		173,668	2,630	77,700	1,066,128		1,066,128
減価償却費	5,423,478	751,839		957,373			7,132,690		7,132,690
地代家賃	1,665,000	1,440,000		3,840,000			6,945,000		6,945,000
什器備品費	561,784	566,939	138,998	129,909	14,544	172,895	1,585,069		1,585,069
教養娯楽費	623,714	4,218		6,186			634,118		634,118
委託費	600,000	240,000					840,000		840,000
車両費	1,460,329	190,364		53,700	139,491	120,607	1,964,491		1,964,491
消耗品費	649,758	73,286	1,172,477	46,449	45,731	18,261	2,005,962		2,005,962
研修費	834,006	153,880		22,240	373,020	18,780	1,401,926		1,401,926
修繕費		63,414		3,240			66,654		66,654
会議費	25,881			3,927			29,808	26,300	56,108
広告宣伝費	140,900					5,800	146,700		146,700
支払手数料	146,257	14,754		58,881	15,816	8,016	243,724	23,436	267,160
租税公課	1,635,378	112,523		7,670	25,800	5,500	1,786,871		1,786,871
交際費	84,679	27,599		25,635			137,913	129,418	267,331
諸会費	65,250	3,000		53,000			121,250		121,250
保健衛生費	517,307	175,395	134,600	64,844			892,146		892,146
日用品費				342,650			342,650		342,650
施設設備費	777,352	895,509		217,875			1,890,736		1,890,736
雑費	1,129,866	32,900		42,761			1,205,527		1,205,527
支払利息	210,582						210,582		210,582
固定資産除却損	1,286,252						1,286,252		1,286,252
その他経費計	31,201,644	7,575,699	15,277,052	13,811,863	1,219,587	788,355	69,874,200	278,797	70,152,997
経常費用計	109,474,997	28,928,470	15,277,052	55,668,289	6,590,457	1,610,826	217,550,091	278,797	217,828,888
法人税等							345,400		345,400
当期経常増減額	▲ 2,710,609	3,542,335	34,933	586,740	▲ 1,710,528	1,869,447	1,266,918	941,002	2,207,920